

Fundusz Regularnego Oszczędzania Investor Gold Otwarty

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30-06-2014

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group  
Fundusz Regularnego Oszczędzania Investor Gold Otwarty

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		VI/2013	VI/2014
		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>43 899,50</b>	<b>161 665,68</b>
1.	Lokaty	43 899,50	161 665,68
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4.	Należności		
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>		
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	Pozostałe zobowiązania		
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>43 899,50</b>	<b>161 665,68</b>

Fundusz Regularnego Oszczędzania Investor Gold Otwarty

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30-06-2014

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		I-VI/2013	I-VI/2014
		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>25 655,27</b>	<b>92 075,95</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>41 986,32</b>	<b>60 296,46</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>60 033,08</b>	<b>151 672,28</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	44 784,87	81 644,19
2.	Pozostałe przychody		
3.	Pozostałe zwiększenia	15 248,21	70 028,09
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>18 046,76</b>	<b>91 375,82</b>
1.	Tytułem wykupu	6 246,17	25 917,17
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 110,20	2 851,89
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	266,76	913,51
6.	Pozostałe koszty		
7.	Pozostałe zmniejszenia	9 423,63	61 693,25
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-23 742,09</b>	<b>9 293,27</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>43 899,50</b>	<b>161 665,68</b>
			<b>0,00</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		I-VI/2013	I-VI/2014
		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	124,90394	700,94359
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	306,66783	1 112,63372
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	205,40000	131,36000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	139,13000	131,36000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	205,40000	151,60000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	143,15000	145,30000

Fundusz Regularnego Oszczędzania Investor Gold Otwarty

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30-06-2014

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

VI/2014

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>161 665,68</b>	<b>100,00%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		
4.	Akcje		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	161 665,68	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>		
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>		
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>		
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>		
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>161 665,68</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	161 665,68	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>		
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>		